

偉業控股有限公司

薪酬委員會

職權範圍

新加坡證券交易所有限公司《上市手冊》(「《上市手冊》」)及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)規定每間上市公司須成立薪酬委員會，並將向上市公司董事會匯報。

2.3.2

- 3.2 薪酬委員會獲董事會授權(於董事會認為必要或適合時)就履行其職責獲得外部法律或其他獨立專業意見及確保擁有有關經驗及專業知識的外界人士出席會議，並由本公司負責相關費用。

附註：尋求外部法律或其他獨立專業意見之所有安排可透過公司秘書作出。

- 3.3 薪酬委員會應獲得充足資源以履行其職責。

4. 職責及權利

- 4.1 審核及批准釐定本公司及其附屬公司(「本集團」)執行人員(包括執行董事、首席執行官及其他主要管理執行人員)薪酬的政策；
- 4.2 審核執行人員薪酬政策及其他福利計劃的持續適當性及相關性；
- 4.3 經考慮本集團內各公司執行人員薪酬政策及參考董事會的企業方針及目標，考慮、審核及批准及 或修改(如必要)個別執行董事及各主要管理層成員的的整體特定薪酬待遇及服務合約條款(包括薪金、津貼、花紅、付款、購股權、非金錢利益、退休權利、離職補償及服務合約)；
- 4.4 考慮及批准各主要管理層成員的終止付款、退休金、酬金、特惠補償、離職補償及其他類似付款；
- 4.5 確定、審核及批准本集團擬實施的所有期權計劃、股票計劃及 或其他股權計劃，旨在確定各年度是否根據該等計劃作出獎勵，根據規限各項計劃的規則審核及批准各項獎勵以及各項計劃下的全部建議獎勵，以及審核、批准及不斷審查該等計劃的表現目標及 或表現目標的完成情況；
- 4.6 向董事會建議及批准本集團相關董事會的非執行董事的薪酬框架(包括董事袍金)；
- 4.7 批准本集團主要管理人員職務的委任及審核主要職位的繼任計劃；
- 4.8 監察本集團主要執行人員及才華出眾的行政人員的發展；
- 4.9 就本集團所有執行董事及主要管理執行人員的薪酬政策及架構，以及就制定薪酬政策設立正式及透明的程序，向董事會提出建議；
- 4.10 審核本公司因終止與執行董事及主要管理人員的服務合約而產生的責任(包括但不限於確保該等服務合約所載的終止條款屬公平合理，不會過於優厚)；

- 4.11 審核及批准向執行董事及高級管理人員就其喪失或終止職務或委任而須支付的賠償，以確保該等賠償與合約條款一致；若未能與合約條款一致，賠償亦須公平合理，不致過多；
- 4.12 審核及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排，以確保該等安排與合約條款一致；若未能與合約條款一致，有關賠償亦須合理適當；
- 4.13 確保任何董事或其任何聯繫人不得參與釐定自己的薪酬；
- 4.14 考慮可資比較公司支付的薪金、工作時間、職責及本集團內其他職位的僱傭條件；
- 4.15 披露本集團薪酬政策、薪酬水平及組合以及設定薪酬的程序；
- 4.16 作出履行董事會賦予薪酬委員會權責的一切相關事宜；及
- 4.17 符合董事會不時制定的或包含在本公司章程內的或法律所規定的任何要求、指引及規範。

5. 匯報

- 5.1 本公司的公司秘書應為薪酬委員會秘書。倘公司秘書缺席，其代理人或任何經由出席薪酬委員會會議的成員推選出的人士應出席薪酬委員會會議並做好會議記錄。
- 5.2 薪酬委員會全部會議記錄應由薪酬委員會秘書保管。
- 5.3 薪酬委員會的每次會議須妥為記錄。會議主席確認有關會議記錄後，該份已確認會議記錄則正式提交所有成員傳閱。
- 5.4 薪酬委員會應就其決策或建議定期向董事會報告。

6. 股東週年大會

薪酬委員會主席或(如其缺席)另一名薪酬委員會成員抑或(如該舉措不行)其妥為委任的代表須出席本公司股東週年大會並準備於會上就薪酬委員會的工作及職責回答提問。

7. 根據《企業管治守則》於年報的披露

- 7.1 董事會須每年就本公司董事及至少五名最高薪的主要行政人員(彼等並非董事)的薪酬向股東匯報。此份年度薪酬報告應構成本公司年度董事報告的一部分或隨附於本公司年度董事報告,且應為本公司向股東匯報薪酬事宜的主要途徑。報告中應列出薪酬委員會成員名單。
- 7.2 報告須載列董事及至少五名最高薪的主要行政人員(彼等並非董事)的姓名,而彼等賺取的薪酬在250,000新元以上(並無上限)。在各薪酬範圍內,按百分比列示各董事透過基本 固定薪金、浮動或表現掛鉤收入 花紅、非現金利益、所獲授之購股權及其他長期獎勵賺取薪酬的明細。鼓勵每間公司悉數披露各單獨董事的薪酬,此為最佳做法。
- 7.3 為提高透明度,報告須披露作為董事或首席執行官的直系家屬且年內薪酬超過150,000新元的僱員的同等薪酬詳情,可不按姓名列示並應清楚指出僱員與有關董事或首席執行官的關係。
- 7.4 報告亦須載列僱員股份計劃的詳情,以便股東評估公司的福利及潛在成本。應披露股份計劃的重要條款,包括潛在授出規模、購股權估值方法、已授出及尚未行使購股權的行使價、行使價於授出日期按市價抑或按其他方式釐定、行使日期的市價、歸屬計劃及採納條款的理由。
- 7.5 倘對上文5.1至5.4各項有任何違反,薪酬委員會應與董事會討論理據,且如必要或適合,應在薪酬報告中陳述有關違規事宜。倘薪酬報告作為年報的一部分載入其中屬不可行,則應在年報的相關章節中披露薪酬詳情或對5.1至5.4各項的任何違反情況(倘董事會認為必要或適合)。

8. 修改或修訂薪酬委員會職權範圍的程序

- 8.1 倘因規管企業管治的法規有所變更而需要修改薪酬委員會的職權範圍,薪酬委員會應主動作出相應修訂。倘因公司架構、組織及 或營運變動而影響職權範圍的內容,任何董事可在其認為適合的情況下,作出指示修改薪酬委員會的職權範圍。
- 8.2 薪酬委員會職權範圍的修訂須提交薪酬委員會審議,並於董事會會議上商討批准。